

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2026**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del
giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs.
58/98****Punto 1 dell'ordine del giorno.****Bilancio di esercizio di Garofalo Health Care S.p.A. al 31 dicembre 2025. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2025. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) 2020/852 relativa all'esercizio 2025. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti):

3.1 voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	80.264.006	97,707%	83,060%
Contrario	1.883.798	2,293%	1,949%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

3.2 consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	78.043.402	95,004%	80,762%
Contrario	3.850.402	4,687%	3,985%
Astenuto	254.000	0,309%	0,263%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (buy back) ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c., 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.147.804	100,000%	85,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Sede legale in Roma – Piazzale delle Belle Arti n. 6

Capitale sociale euro 31.570.000

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 06103021009

Partita IVA 03831150366 R.E.A. n. RM – 947074

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2027-2035 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Regolamento (UE) n. 537/2014. Determinazione del corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti:

5.1 Voto sul conferimento degli incarichi a Deloitte & Touche S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 82.147.804 pari al 85,010% dei n. 96.633.620 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 75.714.184 pari al 83,940% delle n. 90.200.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto	% sui diritti di voto totali
Favorevole	82.139.680	99,990%	85,001%
Contrario	8.124	0,010%	0,008%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale voti	82.147.804	100,000%	85,010%